

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2017-004

**亚士创能科技（上海）股份有限公司**  
**根据公司首次公开发行股票并上市情况相应**  
**修订公司《章程（草案）》及办理工商变更登记的**  
**公 告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年10月19日以通讯表决方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订公司〈章程（草案）〉及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]474号文核准，公司首次公开发行4,900万股人民币普通股股票已于2017年9月28日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由14,580万股增加至19,480万股，注册资本由人民币14,580万元增加至19,480万元。

此前，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票发行上市后生效的公司《章程（草案）》，并已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权处理本次发行上市事宜的议案》、2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权处理本次发行上市事宜决议有效期延期的议案》，公司股东大会已经授权董事会在首次公开发行股票并上市后，根据发行及上市情况修订《章程（草案）》的相应条款、办理注册资本验证及工商变更登记，因此本次修

订公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无须通过股东大会决议。

根据公司首次公开发行股票并上市情况，对公司《章程（草案）》作如下修订：

原条款	修改条款
标题：亚士创能科技（上海）股份有限公司公司章程（草案）	标题：亚士创能科技（上海）股份有限公司公司章程
<p>第二条 亚士创能科技（上海）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系依据《公司法》，以上海亚士创能投资有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号码：310229001347433</p>	<p>第二条 亚士创能科技（上海）股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系依据《公司法》，以上海亚士创能投资有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：913100006840916863</p>
<p>第三条 公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】于【上市日期】在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2017年4月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,900万股于2017年9月28日在上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币19,480万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为19,480万股，全部为普通股。</p>

修改后的《亚士创能科技（上海）股份有限公司公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，同时公司将根据发行上市后适用的

该《章程》办理相应工商变更登记手续。

特此公告！

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2017年10月20日